

zaključen između

investicijskog društva **INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.**, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1. OIB: 68481874507 (dalje: "Društvo", "InterCapital" ili "Mi") i

OIB _____

s prebivalištem/sjedištem u _____

zastupan/o po (u slučaju pravne osoba) _____ (dalje: "Klijent")

(Klijent i InterCapital u daljnjem tekstu zajednički: "Ugovorne strane")

InterCapital je investicijsko društvo koje posluje sukladno odobrenju za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga izdanom od strane Hrvatske Agencije za Nadzor Financijskih Usluga.

InterCapital je član Zagrebačke i Ljubljanske burze.

Investicijske usluge koje nudi InterCapital uključuju:

Brokerske Usluge, u okviru kojih uz zadavanje naloga osobno, telefonski i/ili e-mailom, naši Klijenti mogu koristiti usluge zadavanja naloga elektroničkim putem koji im omogućuje zadavanje naloga uz pomoć Elektroničke platforme.

Skrbničke Usluge, za trgovanje Financijskim Instrumentima stranih izdavatelja potrebno je uz Brokerske odabrati i Skrbničke Usluge.

Svi izrazi s početnim velikim slovima koji se koriste u ovom Ugovoru imat će isto značenje kao što je definirano u našim Općim uvjetima. Na izvršavanje Naloga, Instrukcija, pružanje investicijskih i pomoćnih usluga te ostalih usluga predviđenih ovim Ugovorom primjenjuju se Opći uvjeti koji čine sastavni dio ovog Ugovora. U slučaju razlika između odredbi Ugovora i Općih uvjeta, primjenjuju se odredbe Ugovora. Ovaj Ugovor predstavlja cjelovit ugovor između Klijenta i InterCapitala i regulira pružanje usluga koje su predmet ovog Ugovora („Usluge“), i u potpunosti zamjenjuju sve prijašnje ugovore između Klijenta i InterCapitala u vezi s Uslugama.

IZBOR USLUGE

Članak 1.

Imajući u vidu usluge koje InterCapital nudi, molim odaberite koje od navedenih usluga želite koristiti:

(možete odabrati više usluga)

- ☐ BROKERSKE USLUGE - FINANCIJSKI INSTRUMENTI HRVATSKIH IZDAVATELJA
 - ☐ OSNOVNI RAČUN
 - ☐ TRANSAKCIJSKI RAČUN
- ☐ BROKERSKE USLUGE - FINANCIJSKI INSTRUMENTI STRANIH IZDAVATELJA
- ☐ USLUGE ELEKTRONIČKE PLATFORME
- ☐ SKRBNIČKE USLUGE

BROKERSKE USLUGE

Članak 2.

1. Ako ste odabrali Brokerske Usluge ovlašćujete InterCapital da:

- a) zaprima i prenosi/izvršava Naloge
- b) namiruje Transakcije sukladno pravilima i uobičajenim tržišnim praksama primjenjivim na odgovarajuće Mjesto Izvršenja
- c) bilježi na Računu Financijskih Instrumentata Financijske Instrumente pohranjene kod CSD, SKDD, a koji su registrirani kod InterCapitala
- d) zaprima novčana sredstva Klijenta na Račun novčanih sredstava
- e) na zahtjev Klijenta registrira Financijske Instrumente kod InterCapitala, a po podmirenju svih dospjelih obveza InterCapitalu odregistrira Financijske Instrumente

2. InterCapital se obvezuje u svojim knjigama otvoriti Osnovni ili Transakcijski Račun, ovisno o izboru Klijenta, na ime Klijenta te isti držati otvorenim do prestanka ovoga Ugovora.
3. Prilikom zadavanja Naloga telefonski i/ili email-om, Klijent će se identificirati sljedećom zaporkom.

Zaporka:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zaporka može imati **najmanje 5**, a **najviše 10** slova/brojeva/znakova koje služe za identificiranje Klijenta prilikom zadavanja Naloga. Klijent se istu obvezuje čuvati tajnom te preuzima rizik i odgovornost za sve posljedice koje mogu proizaći iz neovlaštenog korištenja zaporka prilikom trgovanja Financijskim Instrumentima za račun Klijenta.

4. Klijent će prilikom zadavanja Naloga/Instrukcija putem e-maila koristiti sljedeću e-mail adresu:

e-mail adresa:

Klijent preuzima rizik i odgovornost za sve posljedice koje mogu proizaći iz neovlaštenog korištenja e-maila prilikom davanja Naloga za trgovanje/izvršavanje Instrukcija Financijskim Instrumentima za račun Klijenta.

5. Nalozi se InterCapitalu mogu dati samo i isključivo na sljedeće brojeve telefona,

+385 1 /4825-890, +385 1 /4825-891, +385 1 /4825-892, +385 1 /4825-896

odnosno **e-mail adresu:** brokeri@intercapital.hr

6. Ako Klijent ne priopći ispravnu zaporku InterCapital može odbiti zaprimiti Nalog.

BROKERSKE USLUGE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA HRVATSKIH IZDAVATELJA

Članak 2.a

1. Klijent za trgovanje financijskim instrumentima koji ispunjavaju uvjete za poravnanje putem SKDD-CCP-ja odabire: (molimo označite):

☐

Omnibus račun

☐

Individualni račun - trošak 3.318,07 EUR (25.000,00 HRK) - ako je primjenjivo

Trošak podložan promjenama sukladno Cjeniku.

U slučaju da Klijent nije odabrao vrstu računa, smatrati će se da je odabrao Omnibus račun. Neovisno o navedenom, Klijent može u svako doba odabrati korištenje Individualnog ili Omnibus računa uz obvezu plaćanja naknade kako je navedeno Cjenikom važećim u vrijeme odabira vrste računa (ako je primjenjivo).

Klijent odabirom vrste računa potvrđuje da je upoznat s rizicima odabrane vrste računa i ostalim podacima vezano za poravnanje putem SKDD-CCP-a navedenima u dokumentu pod nazivom Opće informacije o društvu objavljenom na web stranici: [inter.capital](https://intercapital.hr)

2. Odabirom Transakcijskog računa Klijent odabire isplatu novčanih sredstava iz korporativnih akcija na: (molimo označite):

☐

Na svoj novčani račun koji Klijent ima prijavljen u sustavu SKDD

☐

Na račun za posebne namjene Interkapitala otvorenom za Klijente

U slučaju da Klijent ne izabere jednu od opcija, isplata će se provoditi na novčani račun koji ima prijavljen u SKDD-u.

Klijent odabirom Osnovnog ili Transakcijskog računa iz članka 1. potvrđuje da je upoznat sa svim podacima navedenim u dokumentu pod nazivom Opće informacije o društvu objavljenom na web stranici: [inter.capital](https://intercapital.hr)

BROKERSKE USLUGE PUTEM ELEKTRONIČKE PLATFORME

Članak 3.

Ako se Klijent odluči koristiti InterCapitalovu Elektroničku Platformu, moći će elektronički davati Naloge koji se odnose na Financijske Instrumente kojima se trguje na Mjestu Izvršenja.

InterCapital se obvezuje:

- a) osigurati Klijentu tehničku i IT infrastrukturu za zadavanje Naloga putem Elektroničke Platforme

- b) pružiti tehničku podršku u svrhu instalacije računalnog programa do trenutka njegove funkcionalnosti
- c) održavati Elektroničku Platformu
- d) u svojim knjigama otvoriti i voditi Osnovni ili Transakcijski Račun za Klijenta, ovisno o odabiru Klijenta
- e) obavljati bilo koju drugu aktivnost propisanu propisima ili prema dogovoru Klijenta i InterCapitala u vezi s Financijskim Instrumentima ili novčanim sredstvima na Osnovnom ili Transakcijskom Računu, ovisno o odabiru Klijenta.

SKRBNIČKE USLUGE

Članak 4.

Ako ste odabrali Skrbničke Usluge InterCapital će:

- a) u svojim knjigama otvoriti Skrbnički Račun za Klijenta
- b) preuzeti Financijske Instrumente na Skrbnički Račun Klijenta;
- c) osigurati čuvanje Financijskih Instrumenata na Skrbničkom Računu;
- d) bilježiti sve promjene te izvješćivati Klijenta o svim promjenama koje nastanu kupnjom ili prodajom Financijskih Instrumenata;
- e) redovno izvješćivati Klijenta o Korporativnim akcijama pod uvjetom da su podaci pravovremeno dostavljeni InterCapitalu;
- f) zaprimati i izvršavati Instrukcije;
- g) obavljati druge poslove sukladno dogovoru s Klijentom.

NAKNADE I TROŠKOVI USLUGA

Članak 5.

Za sve Usluge koje InterCapital obavlja za Klijenta temeljem ovog Ugovora, Klijent se obvezuje platiti InterCapitalu naknade i sve dodatne troškove sukladno Cjeniku investicijskih usluga (u daljnjem tekstu: „Cjenik“). Klijent je suglasan da InterCapital ima pravo jednostrano i u svakom trenutku promijeniti Cjenik. InterCapital se obvezuje obavijestiti Klijenta o svakoj promjeni Cjenika najmanje 8 dana prije stupanja na snagu novog Cjenika.“

U slučaju da naknade navedene u Cjeniku budu opterećene bilo kakvim porezima i/ili drugim davanjima, navedene poreze odnosno naknade obvezuje snositi Klijent.

OBVEZE DRUŠTVA

Članak 6.

Prije pružanja investicijskih i pomoćnih usluga InterCapital je dužan Klijenta upoznati s određenim informacijama koje u bitnom uključuju informacije o InterCapitalu, Financijskim Instrumentima, vrstama i rizicima ulaganja u Financijske Instrumente, informacije u vezi sa zaštitom Financijskih Instrumenata ili novčanih sredstava Klijenta uključujući i rizike koji proizlaze iz zbirnog držanja Imovine. Sve navedene informacije kao i informacije o postupanju s pritužbama klijenata nalaze se u dokumentu pod nazivom “Opće informacije o društvu” na web stranici: inter.capital.

Informacije o troškovima i povezanim naknadama koje proizlaze iz Usluge ili Transakcije dostavit će se Klijentu u standardiziranom obliku. Prethodno izvršenju Usluge ili Transakcije, InterCapital će Klijenta izvijestiti o troškovima koji proizlaze iz takve Usluge i Transakcije u Cjeniku. InterCapital će Klijenta redovito izvještavati o svim troškovima i naknadama povezanim s Financijskim Instrumentima te s investicijskim i pomoćnim uslugama. Takve informacije temelje se na nastalim troškovima i dostavljaju se na personaliziranoj osnovi.

InterCapital izvršava Naloge Klijenta u skladu s Politikom izvršavanja naloga. Politika izvršavanja naloga dostupna je na web stranici: inter.capital u dokumentu pod nazivom “Politika izvršavanja naloga”. InterCapital će godišnje objavljivati pet najboljih Mjesta Izvršenja u smislu volumena trgovanja na kojima je Društvo u prethodnoj godini izvršavalo Naloge Klijenata za svaki razred Financijskog Instrumenta u dokumentu pod nazivom "Pet najboljih mjesta izvršenja" dostupnom na web stranici: inter.capital

OBVEZE KLIJENTA

Članak 7.

Klijent se obvezuje da će pismeno obavijestiti InterCapital o svim promjenama osobnih podataka spomenutih u ovom Ugovoru, u suprotnom će Društvo postojeće informacije dobivene od Klijenta smatrati valjanima i neće biti odgovorno Klijentu za bilo kakvu štetu koja može nastati kao rezultat Klijentovog nepridržavanja ove odredbe.

Uz obveze utvrđene u stavku 1. ovog članka, Klijent se obvezuje:

- a) na zahtjev InterCapitala dostaviti ostale odgovarajuće i razumne dokumente, ako je to potrebno za obavljanje bilo kojih aktivnosti u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma, ili u slučaju da sudsko, upravno ili bilo koje drugo tijelo ovlašteno za traženje takvih podataka zatraži podatke o Klijentu;
- b) bez odgode obavijestiti InterCapital o svim ograničenjima, pravima i/ili teretima zasnovanim u korist treće strane u vezi s Financijskim Instrumentima koje drži Klijent i koji mogu biti predmet Naloga.

Klijent se obvezuje da neće InterCapitalu upućivati Naloge za kupnju/prodaju Financijskih Instrumenata ako u trenutku upućivanja Naloga nema pokriće (adekvatne Financijske Instrumente ili novčana sredstva) za izvršenje takvog Naloga. Klijent se također obvezuje da skrbniku (SKDD/CSD) neće izdavati nikakve upute koje bi mogle spriječiti pravodobnu namiru Naloga u cijelosti ili djelomično.

U slučaju da Klijent ne postupi u skladu s odredbama prethodnog stavka obvezuje se nadoknaditi štetu InterCapitalu, zajedno sa svim izravno povezanim kamatama te nastalim troškovima i naknadama koje su proizašle iz djelovanja Klijenta suprotno navedenim odredbama. Kršenje odredbi prethodnog stavka smatra se kršenjem ovog Ugovora i InterCapital ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor na način i u skladu s odredbama o raskidu Ugovora.

Klijent daje izričito odobrenje InterCapitalu da mu se sve informacije i dokumentacija, kao i bitne izmjene (Opće informacije o Društvu, Opći Uvjeti, Politika izvršavanja naloga te informacije o pet najboljih Mjesta Izvršenja) dostavljaju objavom na web stranici: inter.capital.

Klijent je suglasan da će mu se Informacije o troškovima i naknadama te Cjenik dostavljati putem e-mail adrese označene u ovom Ugovoru. Ako Klijent nije naveo e-mail adresu, informacije o nastalim troškovima te drugi dokumenti dostavit će mu se poštom na adresu navedenu u ovom Ugovoru. Klijent može zatražiti primitak informacija koje se dostavljaju prema Zakonu o tržišta kapitala u papirnatom obliku, a InterCapital će mu u tom slučaju dostaviti tražene informacije bez naknade.

Klijent potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost na Politiku izvršavanja naloga i pristaje na izvršavanje Naloga za kupnju ili prodaju dionica uvrštenih na Uređeno tržište, Multilateralnu Trgovinsku Platformu (MTP) ili Organiziranu Trgovinsku Platformu (OTP), izvan takvih mjesta trgovanja, te na zbirno držanje Financijskih Instrumenata i novčanih sredstava.

IZJAVE I JAMSTVA KLIJENTA

Članak 8.

Klijent izjavljuje:

- ako je pravna osoba, osnovan je i posluje u skladu s važećim propisima države u kojoj je osnovan, odnosno, kao fizička osoba, potpuno poslovno sposoban i da ne postoje drugi uvjeti koji bi ograničili njegova prava i obveze iz ovog Ugovora;
- da je svaka osoba koja zastupa Klijenta (ako primjenjivo) ovlaštena sklopiti i izvršiti ovaj Ugovor u ime Klijenta;
- da su svi podaci koje je dao InterCapitalu istiniti i potpuni;
- da je dobio odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti te izvršenje ovog Ugovora (ako je takvo odobrenje predviđeno) i Transakcija predviđenih ovim Ugovorom i da su takva odobrenja valjana te izvršenjem ovog Ugovora i Transakcija predviđenih ovim Ugovorom ne krši nijedan akt ili pravilo primjenjivo na njega ili njegove obveze prema bilo kojim drugim ugovorima.

Svaki put kada Klijent da Nalog ili Instrukciju smatrat će se (i) da ima sva potrebna pravna ovlaštenja i sposobnost za poduzimanje takve radnje i za zaključivanje bilo kakvih transakcija koje proizlaze iz te radnje, (ii) da Nalog udovoljava pravilima primjenjivim za određeno Mjesto Izvršenja i po najboljem znanju Klijenta ne predstavlja zlouporabu tržišta, (iii) da je Nalog i Instrukciju moguće izvršiti u skladu s danim uvjetima.

Klijent, prema svom najboljem znanju, niti bilo koji direktor, službenik, ovlašteni zastupnik, zaposlenik ili podružnica Klijenta nisu poduzeli bilo kakvu radnju koja je rezultirala kršenjem zakona od strane takvih osoba te bilo kakve sankcije ili mjere koje su nametnuli Vijeće sigurnosti UN-a, Europska unija, Ured za kontrolu strane imovine SAD-a, Ministarstvo financija ili bilo koje drugo nadležno tijelo za sankcije (zajednički: „Sankcije“). U proteklih pet godina, Klijent se nije bavio niti će sudjelovati u bilo kakvim poslovima ili transakcijama s bilo kojom osobom, niti u bilo kojoj zemlji ili teritoriju, koja je u vrijeme trgovanja ili transakcija bila subjekt Sankcija.

Klijent, prema svom najboljem saznanju, niti bilo koji njegov direktor, rukovoditelj ili zaposlenik, nije (i) koristio bilo kakva sredstva za nezakonit doprinos, poklon ili nezakonit trošak koji se odnosi na političku aktivnost, (ii) izvršio bilo kakvo izravno ili neizravno nezakonito plaćanje bilo kojem stranom ili domaćem službeniku ili zaposleniku, (iii) izvršio nezakonite isplate, poput mita, nezakonitih rabata, isplata i sl.

Potpis Klijenta

InterCapital

Kontakt podaci Društva:

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Adresa: Masarykova 1; HR-10 000 Zagreb

Tel: +385 1 4825-890

+385 1 4825-891

+385 1 4825-892

+385 1 4825-896

e-mail: brokeri@intercapital.hr

web: inter.capital

Kontakt podaci HANFA:

Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga

Adresa: Franje Račkoga 6; HR-10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 6173-200

e-mail: info@hanfa.hr

Računi za uplatu novčanih sredstava

Za domaće trgovanje (uplate u valuti EUR)

Za strano trgovanje/Skrbnička Usluga (uplate u svim valutama)

IBAN: HR5824020061300000162

IBAN: HR2424020061300002035

ERSTE BANK (BIC: ESBCHR22)

ERSTE BANK (BIC: ESBCHR22)